ASP ASILO SAVOIA

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ANNO 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **articolo** | **numero** | **ANALISI DEGLI SOCSTAMENTI DI BUDGET** | **Consuntivo** | **Preventivo** | **Scostamento** |
| **ANNO 2021** | **ANNO 2021** | **ANNO 2021** |
| **euro** | **euro** | **euro** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***A) VALORE DELLA PRODUZIONE*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *1* |  |  | *Ricavi da attività per servizi alla persona* |  |  |  |
|  | a |  | Rette | - |  |  |
|  | b |  | oneri a rilievo sanitario | - |  |  |
|  | c |  | concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | - |  |  |
|  | d |  | Altri ricavi | - |  |  |
| *2* |  |  | *Costi Capitalizzati* |  |  |  |
|  | a |  | incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - |  |  |
|  | b |  | Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio | - |  |  |
| *3* |  |  | *Variazione delle rimanenze di attività in corso* | - |  |  |
| *4* |  |  | *Variazioni dei lavori in corso di produzione* | - |  |  |
| *5* |  | 405 | *Proventi e ricavi diversi* | 2.132.636,65 | 2.447.403,94 | - 314.767,29 |
|  | a | 405.01 | Da utilizzo del patrimonio immobiliare | 2.004.829,22 | 2.313.407,08 | - 308.577,86 |
|  | b | 405.02 | Proventi da trasferimenti correnti | - |  | - |
|  | c | 405.03 | Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | - |  | - |
|  | d | 405.04 | Plusvalenze ordinarie | 17.788,03 | 50.000,00 | - 32.211,97 |
|  | e | 405.05 | Sopravvenienze ed insussistenze attive | 49.842,85 | 37.496,86 | 12.345,99 |
|  | f | 405.06 | Proventi dalle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici | - |  | - |
|  | g | 405.07 | Altri ricavi Istituzionali | 60.176,55 | 46.500,00 | 13.676,55 |
| *6* |  | 406 | *Contributi in conto esercizio* | 7.223.098,62 | 5.823.802,80 | 1.399.295,82 |
|  | a | 406.01 | Contributi dalla Regione | 5.425.705,32 | 4.034.370,80 | 1.391.334,52 |
|  | b | 406.02 | Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana | - |  | - |
|  | c | 406.03 | Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | - |  | - |
|  | d | 406.04 | Contributi dall'Azienda Sanitaria | - |  | - |
|  | e | 406.05 | Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici | 1.797.393,30 | 1.789.432,00 | 7.961,30 |
|  | f | 406.06 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |  | - |
|  | g | 406.07 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - |  | - |
|  | h | 406.08 | Altri Contributi da privati | - |  | - |
| *7* |  | 407 | *Altri Ricavi e Proventi* | - | 12.000,00 | - 12.000,00 |
|  |  |  | **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)** | 9.355.735,27 | 8.283.206,74 | 1.072.528,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***B) COSTI DELLA PRODUZIONE*** |  |  |  |
| *8* |  | 301 | *Acquisti di beni* | 36.451,71 | 20.000,00 | 934,98 |
|  | a | 301.01 | Beni per attività socio-sanitaria | - |  |  |
|  | b | 301.02 | Beni per attività socio-assistenziale | - |  |  |
|  | c | 301.03 | Beni Tecnico-Economali | 20.934,98 | 20.000,00 | 934,98 |
|  | d | 301.04 | Altri Beni | 15.516,73 |  |  |
| ***9*** |  | **302** | ***Acquisti ed erogazioni di servizi*** | **8.747.663,81** | **7.053.550,54** | **1.694.113,27** |
|  | a | 302.01 | per la gestione dell'attività socio-assistenziale | 8.322.012,74 | 6.643.405,74 | 1.678.607,00 |
|  | *a.1* | *302.01.001* | Statuto Art. 3, commi 1 e 2, lettera a) | 3.450.768,64 | 2.700.000,00 | 750.768,64 |
|  | *a.2* | *302.01.002* | Statuto Art. 3, commi 1 e 2, lettera b) | 283.252,14 | 190.000,00 | 93.252,14 |
|  | *a.3* | *302.01.003* | Statuto Art. 3, commi 1 e 2, lettera c) | 101.896,39 | 100.000,00 | 1.896,39 |
|  | *a.4* | *302.01.004* | Servizi Home Care Premium | 830.930,24 | 900.000,00 | - 69.069,76 |
|  | *a.5* | *302.01.005* | Legge 112/2016 "Dopo di noi" - D.G.R. 608/2019 | 541.692,14 | 504.933,34 | 36.758,80 |
|  | *a.6* | *302.01.006* | Art. 38 l.r. 15/2002 Buoni Sport - D.G.R. 242/2020 | 300.000,00 | 300.000,00 | - |
|  | *a.7* | *302.01.007* | Care Leavers - D.G.R. 970/2019 | 478.258,13 | 484.040,40 | - 5.782,27 |
|  | *a.8* | *302.01.008* | Check point HIV - DGR 494/2020 | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
|  | *a.9* | *302.01.009* | Adozioni internazionali - DGR 343/2020 | 40.000,00 | 40.000,00 | - |
|  | *a.10* | *302.01.010* | Casa di Leda - DGR 605/2019 | 242.183,60 | 225.000,00 | 17.183,60 |
|  | *a.11* | *302.01.011* | Servizio Ex Detenuti Roma Capitale | 79.655,71 | 100.000,00 | - 20.344,29 |
|  | *a.12* | *302.01.012* | Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale | 256.103,31 | 280.000,00 | - 23.896,69 |
|  | *a.13* | *302.01.013* | Servizio Neomaggiorenni Regione Lazio | 400.000,00 | 400.000,00 | - |
|  | *a.14* | *302.01.014* | Servizio PUC Municipio Roma I | 68.496,50 | 70.000,00 | - 1.503,50 |
|  | *a.15* | *302.01.015* | Servizio Tutoring Cohousing Donne Roma Capitale | 10.866,37 | 30.000,00 | - 19.133,63 |
|  | *a.16* | *302.01.016* | Servizio L. 285 Roma Capitale | 60.770,82 | 75.000,00 | - 14.229,18 |
|  | *a.17* | *302.01.017* | Talento & Tenacia LAB - ERASMUS + | 14.432,36 | 14.432,00 | 0,36 |
|  | *a.18* | *302.01.018* | Servizi Polo Via Ventura | 46.242,88 | 50.000,00 | - 3.757,12 |
|  | *a.19* | *302.01.019* | Centri Anziani Municipio Roma I | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
|  | *a.20* | *302.01.020* | Programma "Game Over" | 936.463,51 | - | 936.463,51 |
|  | b | 302.02 | servizi esternalizzati | - |  | - |
|  | c | 302.03 | TrASPorti | - |  | - |
|  | d | 302.04 | Consulenze Socio assistenziali e sanitarie | - |  | - |
|  | e | 302.05 | Altre Consulenze | 87.872,22 | 70.000,00 | 17.872,22 |
|  | f | 302.06 | Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | - |  | - |
|  | g | 302.07 | Utenze | 48.984,05 | 45.000,00 | 3.984,05 |
|  | h | 302.08 | Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 93.202,69 | 84.500,00 | 8.702,69 |
|  | i | 302.09 | Costi per organi Istituzionali (oneri riflessi esclusi) | 175.350,93 | 190.644,80 | - 15.293,87 |
|  |  | *302.09.001* | 1) Consiglio di Amministrazione | 156.000,00 | 164.000,00 | - 8.000,00 |
|  |  | *302.09.002* | 2) Revisore Unico | 6.240,00 | 7.612,80 | - 1.372,80 |
|  |  | 302.09.003 | 3) O.I.V. | 13.110,93 | 19.032,00 | - 5.921,07 |
|  | j | 302.10 | Assicurazioni | 20.241,18 | 20.000,00 | 241,18 |
|  | k | 302.11 | Altri | - |  |  |
| *10* |  | 303 | *Godimento beni di terzi* | - |  |  |
|  | a | 303.01 | Affitti | - |  |  |
|  | b | 303.02 | Canoni di locazione finanziaria | - |  |  |
|  | c | 303.03 | Service | - |  |  |
| *11* |  | 304 | *Personale* | 537.784,25 | 717.895,52 | - 180.111,27 |
|  | a | 304.01 | Salari e Stipendi | 381.396,54 | 515.895,52 | - 134.498,98 |
|  | b | 304.02 | Oneri riflessi | 117.321,43 | 113.000,00 | 4.321,43 |
|  | c | 304.03 | Trattamento di Fine Rapporto | - | 25.000,00 | - 25.000,00 |
|  | d | 304.04 | Altri costi | 39.066,28 | 64.000,00 | - 24.933,72 |
| *12* |  | 305 | *Ammortamenti e svalutazioni* | 3.689,28 | - | 3.689,28 |
|  | a | 305.01 | Amm.ti delle Immobilizzazioni Immateriali | 3.689,28 | - | 3.689,28 |
|  | b | 305.02 | Amm.ti delle Immobilizzazioni Materiali | - | - |  |
|  | c | 305.03 | Svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |  |
|  | d | 305.04 | Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | - |  |
| *13* |  | 306 | *Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo* |  |  |  |
|  | a | 306.01 | Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo socio-sanitari | - |  |  |
|  | b | 306.02 | Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo tecnico-economali | - |  |  |
| *14* |  | 307 | *Accantonamenti a fondi rischi* | 96.000,00 | 4.745,68 | 91.254,32 |
| *15* |  | 308 | *Oneri diversi di gestione* | 433.591,27 | 331.000,00 | 102.591,27 |
|  | a | 308.01 | Costi Amministrativi | 116.234,48 | 110.000,00 | 6.234,48 |
|  | b | 308.02 | Imposte non sul reddito (IMU) | 317.356,79 | 220.000,00 | 97.356,79 |
|  | c | 308.03 | Tasse | - | 1.000,00 | - 1.000,00 |
|  | d | 308.04 | Altri | - |  |  |
|  | e | 308.05 | Minusvalenze ordinarie | - |  |  |
|  | f | 308.06 | Sopravvenienze ed insussistenze passive | - |  |  |
|  | g | 308.07 | Contributi erogati ad azienda non -profit | - |  |  |
|  |  |  | **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)** | 9.855.180,32 | 8.127.191,74 | 1.727.988,58 |
|  |  |  | **Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)** | - 499.445,05 | 156.015,00 | - 655.460,05 |
|  |  |  | ***C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI*** |  |  |  |
| *16* |  | 416 | *Proventi da partecipazioni* |  |  |  |
|  | a | 416.01 | in società partecipate | - |  |  |
|  | b | 416.02 | da altri soggetti | - |  |  |
| *17* |  | 417 | *Altri proventi e oneri finanziari* |  |  |  |
|  | a | 417.01 | interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |  |  |
|  | b | 417.02 | interessi attivi bancari e postali | 8,70 | 1.000,00 | - 991,30 |
|  | c | 417.03 | proventi finanziari diversi | - |  |  |
| *18* |  | 318 | *Interessi passivi e altri oneri finanziari* | - 3.228,81 | - 4.000,00 | 771,19 |
|  |  |  | **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)** | - 3.220,11 | - 3.000,00 | - 220,11 |
|  |  |  | ***D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE*** |  |  |  |
| *19* |  |  | *Rivalutazioni* |  |  |  |
|  | a |  | di partecipazioni | - |  |  |
|  | b |  | di altri valori mobiliari | - |  |  |
| *20* |  |  | *Svalutazioni* |  |  |  |
|  | a |  | di partecipazioni | - |  |  |
|  | b |  | di altri valori mobiliari | - |  |  |
| **TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)** | | | | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)** | - 502.665,16 | 153.015,00 | - 655.680,16 |
| *21* |  | 321 | Imposte sul reddito |  |  |  |
|  | a | 321.01 | IRAP | 43.559,02 | 73.015,00 | - 29.455,98 |
|  | b | 321.02 | IRES | 3.080,27 | 80.000,00 | - 76.919,73 |
|  |  |  | **UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO** | - 549.304,45 | - | - 549.304,45 |